|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Загальна вартість проекту**  |  | **981 995** | **ГРН** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | **Статті витрат** | **строк реалізації проекту ( міс)** | **кількість** | **Вартість витрат (грн)** | **Сума витрат (грн)** | **ПРИМІТКА** |
| **I** | **Персонал Агенції** |   |
| 1 | Керівник проекту | 6 | 1 | 15000 | 90000 |   |
| 2 | Координатор з соціальної реабілітації | 6 | 1 | 15000 | 90000 |   |
| 3 | Тренер | 6 | 1 | 15000 | 90000 |   |
| 4 | РR менеджер | 6 | 1 | 6000 | 36000 |   |
| 5 | Координатор з медичної реабілітації | 6 | 1 | 15000 | 90000 |   |
| 6 | Адміністратор проекту | 6 | 1 | 10000 | 60000 |   |
| 7 | Соціальний працівник  | 3 | 3 | 6000 | 54000 |   |
| 8 | Юрист-консультант | 1 | 1 | 10000 | 10000 |   |
| 9 | Бухгалтер | 6 | 1 | 9000 | 54000 |   |
| 10 | Оператор ПК  | 3 | 1 | 5000 | 15000 |  соціально захищене місце |
| 11 | Прибиральник | 6 | 1 | 3000 | 18000 |  соціально захищене місце, 13 виходів у міс |
|   | *всього по розділу I* |  |  |  | *607000* |   |
| **II** | **Комунальні послуги** |
| 1 | Оренда приміщення | 6 | 1 | 15000 | 90000 |  |
| 2 | Оренда залу приміщення |   | 3 | 7000 | 21000 |   |
| 3 | Телефонні послуги | 6 |   | 600 | 3600 |   |
| 4 | Интернет | 6 |   | 300 | 1800 |   |
|   | *всього по розділу II* |   |   |   | *116400* |   |
| **III** | **Матеріально-технічна база** |
| 1 | Ноутбук |   | 5 | 15000 | 75000 |   |
| 2 | МФУ |   | 1 | 10000 | 10000 |   |
| 3 | Проектор |   | 1 | 15000 | 15000 |   |
| 4 | столи |   | 5 | 2000 | 10000 |   |
| 5 | стільці |   | 12 | 600 | 7200 |   |
| 6 | шафа |   | 2 | 4000 | 8000 |   |
| 7 | електрочайник |   | 2 | 500 | 1000 |   |
| 8 | мікрохвильова піч |   | 1 | 3500 | 3500 |   |
| 9 | годинник настінний |   | 1 | 200 | 200 |   |
| 10 | ватмани |   | 5 | 100 | 500 |   |
| 11 | маркери |   | 5 | 60 | 300 |   |
| 12 | папір А4 |   | 20 | 70 | 1400 |   |
| 13 | ручки |   | 100 | 5 | 500 |   |
| 14 | файли |   | 5 | 60 | 300 |   |
| 15 | папки |   | 100 | 5 | 500 |   |
| 16 | степлери |   | 5 | 40 | 200 |   |
| 17 | скоби для степлерів |   | 10 | 10 | 100 |   |
| 18 | фліпчарт |   | 2 | 2000 | 4000 |   |
| 19 | Послуги сторонніх організацій |   |   | 12000 | 12000 |   |
|   | *всього по розділу III* |   |   |   | *149700* |   |
| **IV** | **Продукт проекту** |
| 1 | Тренінг "Робота в МДБ" |   |   | 15000 | 15000 |   |
| 2 | Тренінг "Основи психіатричних знань" |   |   | 15000 | 15000 |   |
| 3 | Тренінг "Правові основи працевлаштування " |   |   | 15000 | 15000 |   |
| 4 | Тренінг " Соціальний супровід клієнтів на робоче місце " |   |   | 15000 | 15000 |   |
| 5 | Тренінг " Взаємодія з роботодавцями " |   |   | 15000 | 15000 |   |
| 6 | Тренінг " Підготовка до працевлаштування " |   |   | 15000 | 15000 |   |
| 7 | Створення програми бази даних |   |   | 8000 | 8000 |   |
| 8 | Створення сайту проекту |   |   | 10000 | 10000 |   |
|   | *всього по розділу IV* |   |   |   | *108000* |   |
| **V** | **Рекламна продукція** |
| 1 | Візитні картки |   | 500 | 0,75 | 375 |   |
| 2 | Флаєри |   | 1000 | 0,42 | 420 |   |
| 3 | Плакати |   | 5 | 20 | 100 |   |
|   | *всього по розділу V* |   |   |   | *895* |   |